



APLICACIÓN DE MEDIDAS PREVENTIVAS SOBRE BLANQUEO DE CAPITALS

DURACIÓN: 15 horas

CRÉDITOS ECTS: 0

OBJETIVOS

- Identificar las operaciones que pueden constituir fraude fiscal o blanqueo de capitales y normativa correspondiente Identificar las operaciones de caja que requieren manejo de efectivo así como las herramientas que se emplean en las mismas.

PROGRAMA CONTENIDOS

1. Blanqueo de capitales.
2. Sujetos obligados en la prevención del blanqueo de capitales.
3. Identificación de clientes.
4. Análisis y aplicación de la normativa comunitaria y española relativa a la prevención del blanqueo de capitales.